

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2583240384  
04.06.2025 12:43:27**

---

Dne: 04.06.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2583240384  
EtrId: 35139181

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.06.2025  
Den počáteční valuty: 04.06.2025  
Den splatnosti: 05.06.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00  
Úroková sazba: 1,74 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 870,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 18 000 870,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---